

MØTEPROTOKOLL

Høgskulestyret

Dato: 11.05.2017 kl. 10:00 – 15.30

Sted: Bergen

Arkivsak: 17/00097

Tilstede: Berit Rokne, Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Gunnar Birkeland, Trond Ueland, Sissel Johansson Brenna, Tom Skauge, Gunnar Yttri, Christine Øye, Marit Ubbe, Åse Neraas, Karin Stormo, Sondre Johan H Riisøen, Ingrid Moe Albrigtsen, Cecilie Engen Fredheim

Protokollfører: Linda McGuffie

SAKSKART		
Vedtaksaker		
34/17	17/00097-26	Innkalling og saksliste til styremøte 06/17
35/17	17/03200-14	Trekk av utlyste studietilbud i Samordna opptak og i lokalt opptak. Fullmakt til Rektor.
36/17	17/05263-1	Deltakelse på etatsstyringsmøte
37/17	17/02689-14	Utviklingsavtale 2018 Status pr. mai 2017
38/17	17/04016-2	Areal og bygg - plan for realisering/prioritering av bygg
39/17	17/04520-7	Tilsetting i stilling som organisasjonsdirektør - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
40/17	17/04521-5	Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
41/17	17/04524-5	Tilsetting som dekan for fak. for helse- og sosialfaga (ikkje namnsett) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
42/17	17/04522-5	Tilsetting som dekan for fakultet for lærarutdanning, idrett og kulturfag (Fakultetsnamn er ikkje fastsett) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
43/17	17/04523-6	Tilsetting i stilling som dekan for nytt fakultet for ingeniør- og naturfag (ikkje namnsett) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
44/17	17/04525-7	Tilsetting som dekan for fak. for økonomisk-administrative fag, nautikk og samfunnsfag (Fakultetsnamn er ikkje sett) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd
Orienteringssaker		
6/17	17/00146-8	Orienteringar til styremøte 06/17

Bergen, 11.05.2017

Arvid Hallén

34/17 Innkalling og saksliste til styremøte 06/17

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	34/17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

Møtebehandling

Styreleiar ønske velkommen.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til innkalling og saksliste.

35/17 Trekk av utlyste studietilbud i samordna opptak og i lokalt opptak. Fullmakt til rektor.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	35/17

Forslag til vedtak:

1. Styret gir rektor fullmakt til å trekke studier i Samordna opptak og i lokalt opptak dersom det ikke er nok kvalifiserte søkere.

Møtebehandling

Rektor orienterte om saka. Kristin Ravnanger svara på spørsmål.

Styret understreka at det var viktig at avlysingar av studietilbod grunna for få eller ingen kvalifiserte søkjarar skjer i dialog med fagmiljøa, men hadde ikkje motførestillingar mot at fullmakta til å ta desse avgjerdene vert lagt til rektor.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret gir rektor fullmakt til å trekke studiar i Samordna opptak og i lokalt opptak dersom det ikkje er nok kvalifiserte søkjarar.

36/17 Deltakelse på etatsstyringsmøte

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	36/17

Forslag til vedtak:

1. Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 06. juni:

Styreleder Arvid Hallén
Rektor Berit Rokne
Prorektor/rektors stedfortreder Rasmus Stokke
Direktør Tage Båtsvik
Styremedlem valgt av de ansatte
Styremedlem valgt av studentene

Møtebehandling

Styreleiar innleia.

Styret var samd i å utvide delegasjonen med eitt eksternt styremedlem i tillegg til styreleiar for å ivareta departementets invitasjon om å sende ein breitt samansett delegasjon, og for å sikre at styret er godt representert dersom noen av deltakarane må melde forfall. Dei tillitsvalde har uttrykt eit ønske om å delta på møtet. Det er ikkje vanleg praksis at tillitsvalde deltar på etatsstyringsmøter, sidan det er ein strategisk dialog mellom institusjonens styre og departementet. Dei tilsette er representert i møtet ved at eit styremedlem valt av dei deltek på møtet.

I etatsstyringsmøtet vil årsrapporten, utviklingsavtalar og tilstandsrapport for høgre utdanning 2017 vere naturlege tema. Styret vart invitert til å gjere framlegg om saker som kan takast opp i møtet og nemnde mellom anna arealsituasjonen og dei økonomiske aspekta ved auken i arealbehov, og dessutan utfordringar knytt til fusjonsprosessen. Andre aktuelle tema kan vere dei nye krava til lærarutdanninga og høgskulen sin regionale rolle.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 06. juni:

Styreleder Arvid Hallén
Rektor Berit Rokne
Prorektor/rektors stedfortreder Rasmus Stokke
Direktør Tage Båtsvik
Styremedlem valt av dei tilsette: Gunnar Yttri
Styremedlem valt av studentane: Sondre Riisøen
Eksternt styremedlem: Kari Kjenndalen

37/17 Utviklingsavtale 2018 Status pr. mai 2017

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	37/17

Forslag til vedtak:

Styret tar saka til orientering.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka.

Styret diskuterte saka og var samd i at måla i utviklingsavtalen dekker områder det er naudsynt for HVL å vere gode på, men at dei er vide. Med så vidfemnande mål er det viktig at ein i operasjonaliseringa av måla tek omsyn til utfordringa frå departementet om å vidareutvikle og tydeleggjere særpreget til Høgskulen på Vestlandet. Det er ikkje føremålstenleg å endre måla på det noverande tidspunkt, men styret ønsker å følgje saka vidare og sjå om det i samband med strategiprosessen eller dialogen med departementet blir grunnlag for å presisere eller justere måla til hausten. Vår institusjon er stor på lærarutdanning, så dette blei nemnd som eit område det vil vere naturleg å prioritere når måla skal konkretiserast.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

Styret tek saka til orientering.

38/17 Areal og bygg - plan for realisering/prioritering av bygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	38/17

Forslag til vedtak:

1. Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for at situasjonen med de 19 arbeidsplassene i lettbygget i Førde finner sin løsning.
2. Husleieavtale for nybygg i Bergen behandles på styremøte 15.06.17
3. Rektor får fullmakt til å arbeide videre med prosjekt nybygg i Haugesund. Dette innebærer å sette i gang reguleringssak for Bjørnsonsgate 39 i Haugesund for å få kartlagt hvor stort bruttoareal som bygges, for så å starte arbeid med rom- og funksjonsprogram. Usikkerhetsanalyse på kostnader utarbeides.
4. Rektor gis fullmakt til å utrede kostnadsbildet nærmere for de mindre prosjektene på Stord, i Førde og i Sogndal.

Listen kan betraktes som en prioritering av prosjektene.

Arealbehov i det lengre perspektivet vil bli behandlet senere i sammenheng med arbeidet med strategisk plan for HVL.

Møtebehandling

Styreleiar innleia og rektor presenterte saka. Knut Kismul svara på spørsmål.

Styret diskuterte saka, og gav særskilt merksemd til dei økonomiske aspekta ved saka. Prosjekta har vore grundig utreda i dei tidlegare institusjonane og det er nødvendig å følgje opp desse prosessane. Dei fleste prosjekta gjeld erstatningsbygg som skal løyse arealbehova i dei ulike nærregionane. Styret meiner at det trass i at delar av det økonomiske heilskapsbildet er uklart på det noverande tidspunkt, så er det føremålstenleg å følgje opp dei stega som har vore teken i dei gamle institusjonane, og at ein må ta det stegvis når det gjeld dei konkrete kostnadane. Styret vil etter kvart få ein betre samla oversikt over behova. Styret understreka at det er naudsynt å vere nøkterne med effektiv utnytting av areala og med gjenbruk av utstyr i dei nye bygga.

Votering

Samrøystes.

Vedtak

1. Rektor gis fullmakt til å foreta nødvendige tiltak for at situasjonen med de 19 arbeidsplassene i lettbygget i Førde finner sin løsning.
2. Husleieavtale for nybygg i Bergen behandles på styremøte 15.06.17
3. Rektor får fullmakt til å arbeide videre med prosjekt nybygg i Haugesund. Dette innebærer å sette i gang reguleringssak for Bjørnsonsgate 39 i Haugesund for å få kartlagt hvor stort bruttoareal som bygges, for så å starte

arbeid med rom- og funksjonsprogram. Usikkerhetsanalyse på kostnader utarbeides.

4. Rektor gis fullmakt til å utrede kostnadsbildet nærmere for de mindre prosjektene på Stord, i Førde og i Sogndal.

Listen kan betraktes som en prioritering av prosjektene.

Arealbehov i det lengre perspektivet vil bli behandlet senere i sammenheng med arbeidet med strategisk plan for HVL.

39/17 Tilsetting i stilling som organisasjonsdirektør

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	39/17
2 Høgskulestyret	15.06.2017	39/17

Møtebehandling

Saka er utsett til neste styremøte.

40/17 Tilsetting i stilling som direktør for økonomi og arealforvaltning

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	40/17
2 Høgskulestyret	15.06.2017	40/17

Møtebehandling

Saka er utsett til neste styremøte.

41/17 Tilsetting som dekan for fak. for helse- og sosialfaga (ikkje namnsett)

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	41/17

Forslag til vedtak:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka.

Ingrid Moe Albrigtsen forlét møtet kl. 15.00 og var ikkje med på voteringa i denne saka. Sak 41 vart handsama etter sak 42, 43, 44.

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

Stillinga som dekan for nytt fakultet for helse- og sosialfaga (fakultetsnamn ikkje fastsett) ved Høgskulen på Vestlandet vert tilbydd *Randi Skår*.

Dersom Skår takkar nei til stillinga vert den tilbydd *Monica Wammen Nortvedt*.

Dersom Nortvedt takkar nei til stillinga vert den tilbydd *Georg Førland*.

Tilsetjinga er på åremål (jf. UH-lova § 6-4 d)) og gjeld for perioden 1.8.2017 til og med 31.7.2021.

42/17 Tilsetting som dekan for fakultet for lærarutdanning, idrett og kulturfag (Fakultetsnamn er ikkje fastsett)

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	42/17

Forslag til vedtak:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka.

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

Stillinga som dekan for nytt fakultet for lærarutdanning, idrett og kulturfag (fakultetsnamn ikkje fastsett) ved Høgskulen på Vestlandet vert tilbydd *Asle Holthe*. Dersom *Holthe* takkar nei til stillinga vert den tilbydd *Knut Steinar Engelsen*.

Tilsetjinga er på åremål (jf. UH-lova § 6-4 d)) og gjeld for perioden 1.8.2017 til og med 31.7.2021.

43/17 Tilsetting i stilling som dekan for nytt fakultet for ingeniør- og naturfag (ikkje namnsett)

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	43/17

Forslag til vedtak:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka.

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

Stillinga som dekan for nytt fakultet for ingeniør- og naturfag (fakultetsnamn ikkje fastsett) ved Høgskulen på Vestlandet vert tilbydd *Geir Anton Johansen*.

Tilsetjinga er på åremål (jf. UH-lova § 6-4 d)) og gjeld for perioden 1.8.2017 til og med 31.7.2021.

44/17 Tilsetting som dekan for fak. for økonomisk-administrative fag, nautikk og samfunnsfag (Fakultetsnamn er ikke sett)

Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 25 første ledd

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Høgskulestyret	11.05.2017	44/17

Forslag til vedtak:

Saka er unnateke offentlegheita.

Møtebehandling

Møtet var lukka.

Votering

Møtet var lukka.

Vedtak

Stillinga som dekan for nytt fakultet for økonomisk-administrative fag, nautikk og samfunnsfag (fakultetsnamn ikkje fastsett) ved Høgskulen på Vestlandet vert tilbydd *Anne Isabelle Robbestad*.

Dersom *Robbestad* takkar nei til stillinga vert den tilbydd til *Jens Kristian Fosse*.

Tilsetjinga er på åremål (jf. UH-lova § 6-4 d)) og gjeld for perioden 1.8.2017 til og med 31.7.2021.

Saknr	Arkivsak	Tittel
6/17	17/00146-8	Orienteringar til styremøte 06/17
	O-06/17-1	<p>Protokoll frå styremøte 05/17</p> <p>Styret hadde ikkje merknadar til protokollen.</p> <p>Styret diskuterte endringar dei ønsker på framtidige styremøter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dei ønsker at administrasjonen gir ein kort munnleg presentasjon av saka før den behandlast av styret. • At ein som hovudregel ikkje refererer votering frå tilsettingssaker i protokollen. • Styret vedtok å endre rutinen for vedtak av protokoll. Den blir førebels godkjent etter ei sirkulasjonsrunde på sju dagar, og endeleg vedteken på neste styremøte.
	O-06/17-2	<p>Årshjul pr. mai 2017</p> <p>Ingen merknadar. Forslag til møteplan for hausten sendast til styret og vedtakast på styremøte 07/17.</p>
	O-06/17-3	Referat frå IDF-møte
	O-06/17-4	<p>Sentral beredskapsgruppe (munnleg orientering v/ rektor)</p> <p>Ingen merknadar.</p>
	O-06/17-5	<p>Orientering om nettsider – OU-programmet og GLU. (munnleg orientering v/ rektor)</p> <p>Ingen merknadar.</p>
	O-06/17-6	<p>Orientering om web (munnleg orientering v/Elin Styve)</p> <p>Ingen merknadar.</p>
	O-06/17-7	<p>Høyring – finansiering av utviklingsavtalar (munnleg orientering v/ Rasmus Stokke)</p> <p>Styret ønsker kopi av høyringsbrevet frå departementet, høyringssvaret frå uhr og HVL sitt høyringssvar tilsendt slik at dei kan nyttast til førebuing til etatsstyringsmøte.</p>

	O-06/17-8	<p>Status OU-programmet pr. mai 2017 (orientering v/Wiggo Hustad)</p> <p>Styret meiner at det er gode og dedikerte folk som arbeidar med god metodikk, innafor dei rammene styret har satt. Styret ser fram til å få tilbakemeldingar og relevante saker undervegs.</p> <p>Styret etterspør kva fagmiljø som høyrer til dei ulike fakulteta og ønsker ei løypemelding om dette til neste møte.</p>
	Eventuelt	<p>30 nye studieplassar til Florø – ingeniørutdanninga.</p> <p>Ingen merknadar</p>